

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年3月31日下午14:00在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于2017年3月27日以书面、电话方式向各位监事发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席虞学青主持。

本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公

司2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016 年度利润分配预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第二会议决议》。

特此公告。

安徽金亿新材料股份有限公司

监事会

2016年03月31日